



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA
CONCEN
HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,755,240.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115,957.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,144,571.37
Saldo de Operación Inicial		1,144,571.37
Depósitos / Abonos (+)	248	25,771,565.81
Retiros / Cargos (-)	317	26,848,616.20
Saldo Final (+)		67,520.98
Saldo de Operación Final		67,520.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			33.35		
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		615.99			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.00			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.08			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.36			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,849.96			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		279.13			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.67			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		20.96			
01/JUL	01/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,416.71			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,744.52			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		85.44			
01/JUL	01/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8,854.81			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			632,729.92		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			779,637.86		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			177,165.09		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,488.42		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,674.72		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,620.39		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,198.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,150.51		
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			358,215.01		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00020020953727907214 0 AGUA 387000247 1303473 Ref. 851367			1,611.99		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00010027113527906260 0 PREDIAL 93-U-215640 1303473 Ref. 859540			633.79	3,091,830.79	3,091,830.79
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,702.62			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.29			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		15.57			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		26.79			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9,401.14			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		71.07			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		30.14			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.24			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.50			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		432.42			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		64.00			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,504.16			
02/JUL	02/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		11,389.14			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,822.26			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.36			
02/JUL	02/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.82			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 451614		1,015.94			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 451614		162.55			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2020 Ref. 451614		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 451614		66.40			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			418,920.28		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			45,014.63		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,099.80		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,500.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,032.45		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,010.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,456.31		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00010007674627913277 2 PREDIAL 93U51882 1303473 Ref. 828859			1,257.24		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000631900AUTOZONE Ref. 155097556 002 00002580097200089954 085903012623718408 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			9,392.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0 0000002MPIO DE TLAJOMULCO PREDIAL Y A Ref. 155257467 143 00143180000015777781 FT2018404701 XAVIER DOMINGUEZ LANGARICA			496,395.91	4,072,757.06	4,072,757.06
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.70			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		594.72			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		23.10			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		561.28			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.10			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		65.50			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.15			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		89.80			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		409.34			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.42			
03/JUL	03/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.13			
03/JUL	03/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,716.99			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,395.48		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,556.58		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			632.55		
		Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,929.54		
		Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			791.00		
		Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,717.18		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00020003402927928261 2			1,225.84		
		20003402927928261 1303473 Ref. 105037					
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00010029600527928290 2			1,029.35		
		PREDIAL-93-U-238748 1303473 Ref. 981429					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			147,154.64	4,487,652.23	4,487,652.23
		0080720pago de div esc tp not 130 Ref. 156348905 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202007031018351794					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.65			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		10.28			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,230.71			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.31			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		302.41			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		68.60			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		196.90			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.98			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		8.64			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		54.00			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		48.35			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8.22			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			292,023.60		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			87,620.34		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,476.21		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			126.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			585.74		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3371301DICTAMEN SUPER. MEDIDAS DE SEG Ref. 158448672 127 00127180001191641882 200706011958959063I JUAN GARCIA ROJAS DE LA ROSA			9,392.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3371350DICTAMEN SUPER. MEDIDAS DE SEG Ref. 158452487 127 00127180001191641882 200706011958966063I JUAN GARCIA ROJAS DE LA ROSA			9,392.00	4,887,326.07	4,887,326.07
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		506.65			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		81.07			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		452.64			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1.64			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.22			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		7.61			
07/JUL	07/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.26			
07/JUL	07/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,829.14			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			236,212.87		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			86,808.99		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,087.89		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,381.32		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,006.19		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,145.79		
		BNET 0132320959 AYUNTAMIENTO Ref. 0039410026					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			329,488.28		
		BNET 0132320959 AYUNTAMIENTO Ref. 0039410051					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00010029155927961287 2			721.27		
		PREDIAL 93-U-234394 1303473 Ref. 189528					
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00020026639627965241 2			963.76		
		CONVENIO JULIO 1303473 Ref. 655950					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,396.94			
		T P CUBRIR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00451614					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			9,392.00		
		0070720PCBTZ-DICT-1473-2020 Ref. 159596611 002					
		00002680902336616189					
		085901631284318903					
		JOSE JAUDY,GARCIA/PEREZ					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,254,000.00			
		0070720TRASPASO P CUBRIR PROGRAMAS SO Ref. 000626930 002					
		00002320451000611166					
		002601002007070000626930					
		MPIO TLAJOMULCO PAGADORA 2010					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00010009401127969264 3			10,060.55		
		PREDIAL 77U27884 1303473 Ref. 170266					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,648,291.37			
		0070720TRASPASO P CUBRIR PAGOS Ref. 000627378 021					
		00021320040502826074					
		002601002007070000627378					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00020022777027968223 4			2,815.00	1,739,946.56	1,739,946.56
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 137199					
08/JUL	08/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1.64			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,846.13			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		910.67			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		60.86			
		MULTIP COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		145.73			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		295.40			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.26			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.74			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/JUL	08/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.26			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	MULTIP IVA COMISION MN 00 N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		210.30			
08/JUL	08/JUL	MULTIP COMISION MN 00 N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		33.65			
08/JUL	08/JUL	MULTIP IVA COMISION MN 00 N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		14.14			
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			237,262.29		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,134.09		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,380.90		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			694.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,849.71		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSABADELL 0 0080720TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRA Ref. 160297816 156 00156180000023727011 202007084015669267 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC			8,237,037.54		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0001 Ref. 000709235 002 00002320451000004359 002601002007080000709235 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		232,932.22			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0001 Ref. 000709838 002 00002320451000004430 002601002007080000709838 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		35,529.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0001 Ref. 000709955 002 00002320701171255978 002601002007080000709955 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		49,465.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0001 Ref. 000710168 002 00002320701171800242 002601002007080000710168 TLAJOMULCO DE ZUNIGA		503,538.18			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0008 Ref. 000710298 002 00002320451000004359 002601002007080000710298 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		760,975.43			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0008 Ref. 000710423 002		114,199.24			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320451000004430					
		002601002007080000710423					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		49,465.00			
		0080720RCL OF 0008 Ref. 000710529 002					
		00002320701171255978					
		002601002007080000710529					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		370,226.29			
		0080720RCL OF 0008 Ref. 000710676 002					
		00002320701171800242					
		002601002007080000710676					
		TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		177,089.87			
		0080720RCL OF 0053 Ref. 000710793 002					
		00002320451000004359					
		002601002007080000710793					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,641.94			
		0080720RCL OF 0053 Ref. 000710899 002					
		00002320451000004430					
		002601002007080000710899					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		454,881.96			
		0080720RCL OF 0053 Ref. 000710994 002					
		00002320701171255978					
		002601002007080000710994					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		460,196.15			
		0080720RCL OF 0053 Ref. 000711069 002					
		00002320701171800242					
		002601002007080000711069					
		TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			541,897.13		
		8431299LICENCIA HACIENDAS SANTA CRUZ Ref. 160324770 014					
		00014320170000006998					
		2020070840014 BET0000484312990					
		GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		306,306.72			
		0080720RCL OF 0046 Ref. 000711226 002					
		00002320451000004359					
		002601002007080000711226					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,987.83			
		0080720RCL OF 0046 Ref. 000711362 002					
		00002320451000004430					
		002601002007080000711362					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		656,958.75			
		0080720RCL OF 0046 Ref. 000711593 002					
		00002320701171255978					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	002601002007080000711593 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		132,820.95			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0046 Ref. 000711735 002 00002320701171800242 002601002007080000711735 TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0050 Ref. 000711952 002 00002320451000004359 002601002007080000711952 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		315,656.48			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0050 Ref. 000712146 002 00002320451000004430 002601002007080000712146 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		47,556.15			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0050 Ref. 000712331 002 00002320701171255978 002601002007080000712331 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		442,702.98			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0050 Ref. 000712390 002 00002320701171800242 002601002007080000712390 TLAJOMULCO DE ZUNIGA		423,483.68			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0056 Ref. 000712477 002 00002320451000004359 002601002007080000712477 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		246,978.58			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0056 Ref. 000712585 002 00002320451000004430 002601002007080000712585 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		37,411.96			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0056 Ref. 000712656 002 00002320701171255978 002601002007080000712656 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		49,465.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0056 Ref. 000712950 002 00002320701171800242 002601002007080000712950 TLAJOMULCO DE ZUNIGA		498,767.06			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0003 Ref. 000713032 002 00002320451000004359 002601002007080000713032		275,684.69			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0003 Ref. 000713096 002 00002320451000004430 002601002007080000713096		41,794.75			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0003 Ref. 000713286 002 00002320701171255978 002601002007080000713286		49,465.00			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0003 Ref. 000713772 002 00002320701171800242 002601002007080000713772		366,081.34			
08/JUL	08/JUL	TLAJOMULCO DE ZUNIGA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0011 Ref. 000714061 002 00002320451000004359 002601002007080000714061		612,241.31			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0011 Ref. 000715372 002 00002320451000004430 002601002007080000715372		92,188.06			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0011 Ref. 000715657 002 00002320701171255978 002601002007080000715657		49,465.00			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0011 Ref. 000716011 002 00002320701171800242 002601002007080000716011		38,246.10			
08/JUL	08/JUL	TLAJOMULCO DE ZUNIGA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0015 Ref. 000716443 002 00002320451000004359 002601002007080000716443		237,080.50			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720RCL OF 0015 Ref. 000716564 002 00002320451000004430 002601002007080000716564		35,553.57			
08/JUL	08/JUL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000807pago not 11 tlaquepaque Ref. 160444998 044 00044320010014238439 2020070840044B36L0000040624576			89,242.24		
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1443926680 PRUEBA Ref. 3213775977			1.00	2,642,877.14	2,642,877.14
09/JUL	09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		371.46			
09/JUL	09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		356.21			
09/JUL	09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.00			
09/JUL	09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		56.98			
09/JUL	09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
09/JUL	09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,321.53			
09/JUL	09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
09/JUL	09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		67.06			
09/JUL	09/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.50			
09/JUL	09/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.73			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200341PREDIALES SAN MARTIN Ref. 161207048 014 00014320655064861885 2020070940014 BET0000492003410 URBANIZADORA CIG SA DE CV			49,638.08		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200343PREDIAL SANT ANDREU Ref. 161207049 014 00014320655007544703 2020070940014 BET0000492003430 CONSORCIO INMOBILIARIO GIG SA DE CV			23,440.36		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200339PREDIALES LA RIOJA Ref. 161207051 014 00014320655030313671 2020070940014 BET0000492003390 INMUEBLES SELECTOS G SA DE CV			2,424.78		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200348PREDIAL CASA FUERTE Ref. 161207052 014 00014320655023777842 2020070940014 BET0000492003480 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			20,332.42		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200345PREDIAL HISPANIA Ref. 161207053 014 00014320655007544703 2020070940014 BET0000492003450 CONSORCIO INMOBILIARIO GIG SA DE CV			23,227.73		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9200346PREDIAL MONTE VERDE Ref. 161207054 014			561,445.96		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014320655023777842				
		2020070940014 BET0000492003460				
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV				
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			47,491.07	
		9200344AGUA SANT ANDREU Ref. 161207056 014				
		00014320655007544703				
		2020070940014 BET0000492003440				
		CONSORCIO INMOBILIARIO GIG SA DE CV				
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00010010158627987202 3			11,022.32	
		PREDIAL 93 U 73583 1303473 Ref. 380355				
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00020028944527985287 4			1,004.88	
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 660392				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			236,890.96	
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,237.59	
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,908.75	
		Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190.00	
		Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,441.06	3,686,353.75
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				3,686,353.75
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.55		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		42.69		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		59.87		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3.42		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		220.49		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		46.47		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		266.82		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,378.21		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		374.20		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.43		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			215,180.26	
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,662.09	
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			1,489.12		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTE00393851			6,913.93		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTE00393851			467,238.84		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00020007666527992231 0 20007666527992231 1303473 Ref. 967428			476.27		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1601146 BMRCASH Ref. REFBNTE00300322			61,062.75		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00020014907027990286 1 AGUA 055005473 1303473 Ref. 023430			1,184.86		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0 0000028PREDIALESDEVIVIENDA Ref. 162277988 113 00113180000001671517 VPMFT201924XQWQ VIVIENDAOCCIDENTAL			177,591.85		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010026374627999243 1 10026374627999243 1303473 Ref. 227875			8,813.23		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100720TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref. 000932752 021 00021320040502826074 002601002007100000932752 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		4,600,000.00			
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010019967727992258 2 10019967727992258 1303473 Ref. 381753			7,625.37		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5606234tp notaria 97 Ref. 162705012 014 00014320920003647546 2020071040014 BET0000456062340 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			69,541.45		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0 0020192AMPLIACIONDEOBRA Ref. 162749847 113 00113180000001167348 VPMFT20192D6N9R GCONTASOCIADOS			7,818.60		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00010001635927993230 2 93 R 8035 1303473 Ref. 711467			365.67		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0063376ORT-0000063376 PREMA - ENTREGA Ref. 162775724 042 00042180016000916778 20200710400420000MIFD000943099 FIDEICOMISO 1638/2013			2,598.07		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100720NOTARIA 31 GDL Ref. 162816089 002 00002320701222837290 085902586084319207 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ			30,283.20		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00020025257527991225 2			2,481.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 73100015 1303473 Ref. 923899					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0973182CHEQUE 2560 NOT 2 MAZAMITLA Ref. 163090604 014 00014093605057885210 2020071040014BMOV0000459415540 MARIA ELENA DIAZ GARCIA			88,910.00	250,190.16	250,190.16
13/JUL	13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.42			
13/JUL	13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.08			
13/JUL	13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8,410.30			
13/JUL	13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		273.14			
13/JUL	13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		71.37			
13/JUL	13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1,345.65			
13/JUL	13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		308.32			
13/JUL	13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,926.86			
13/JUL	13/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		25.46			
13/JUL	13/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		43.71			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			123,989.91		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			103,594.79		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,018.46		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,150.23		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			347.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,782.80		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00020018533628029252 2 AGUA 450100330 1303473 Ref. 443606			993.20	476,646.24	476,646.24
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		35.54			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.51			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.68			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		183.40			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.72			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		230.92			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		26.24			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.19			
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,443.32			
14/JUL	14/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,146.21			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			288,009.36		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			69,797.02		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,108.20		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,749.39		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,791.44		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			891.58		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P C NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		215,819.32			
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00010018928928034281 1 PREDIAL TLAJOMULCO 1303473 Ref. 953402			1,396.05	638,468.35	638,468.35
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		126.45			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		20.55			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		790.30			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.57			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		370.57			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		46.53			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		16.05			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.29			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00			
15/JUL	15/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.44			
15/JUL	15/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,316.03			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			483,617.43		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			124,126.19		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			625.64		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			661.19		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			378.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,125.80		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00020012888828042210 3 AGUA211000001 1303473 Ref. 862903			1,274.06		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00010018928128043278 4 PREDIAL 132-U-15337 1303473 Ref. 274776			1,213.31		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200715IMSS JUNIO Ref. 167534606 021 00021320040581187792 HSBC096202 INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS			12,515.24		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00020019701028040251 0 AGUA931100145 1303473 Ref. 750695			550.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0002315REPOSICION CHEQUE 2315 Ref. 168049465 072 00072391001312826294 7875APR2202007151026412732 JUAN HERNANDEZ RIVAS			28,280.41		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6329736MPIO TLAJOMULCO Ref. 168281701 014 00014320655068883089 2020071540014 BET0000463297360 ACESA LOGISTICA SA DE CV			74,844.65	1,375,938.73	1,375,938.73
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		115.96			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.91			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		724.87			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.30			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		236.27			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8.13			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.79			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		725.12			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8.60			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.38			
16/JUL	16/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.80			
16/JUL	16/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,531.79			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			382,404.62		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,600.83		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,843.86		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			504.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			852.45		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0761029LICENCIA DE CONSTRUCCION MAYOR Ref. 168792138 014 00014320606032152630 2020071640014SNET0000468143710 ISRAEL SALVADOR RENDON MANJARREZ			52,153.78		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00020011102728050247 3 AGUA 127000329 1303473 Ref. 544288			648.64		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00020035342328055258 4 CONTRATO 868000072 1303473 Ref. 407843			20,542.08		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00010020793728057255 4 PREDIAL 93-U-162485 1303473 Ref. 488440			435.07		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00020027961728057213 4 AGUA 935012279 1303473 Ref. 904207			982.51	1,876,509.65	1,876,509.65
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.31			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		405.19			
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.77			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		331.51			
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.04			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		11.08			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.56			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,532.53			
17/JUL	17/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		53.04			
17/JUL	17/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		33.19			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			282,414.35		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			140,299.70		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			100.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,492.72		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,554.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00020023050228066253 2 AGUA768000182 1303473 Ref. 380961			1,050.55		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00010025524528061255 2 PREDIAL 93-U-202340 1303473 Ref. 384855			604.74		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00020016557628066268 3 20016557628066268 1303473 Ref. 058781			803.41		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 0 0170720TRASPASO PARA INVERSION Ref. 000621913 156 00156180000023727011 002601002007170000621913 MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		2,250,000.00			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0104815REFRENDO LIC CONSTRUCCION INMO Ref. 170639945 002 00002320000124060028 085902161104319909 INMO F SA DE CV			104,101.45	156,549.35	156,549.35
20/JUL	20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,728.62			
20/JUL	20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.21			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		22.91			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.30			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		26.87			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1.30			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		151.54			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		276.59			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.67			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		947.05			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			197,137.79		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,949.19		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			196.00		
		Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,159.09		
		Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,997.33		
		Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			677.00		
		Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,221.45		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00020027562528097277 4			1,048.99		
		AGUA 935008287 1303473 Ref. 297700					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			149,393.14		
		0000001OEDEN DE PAGO PARA CONSTRUCCIO Ref. 172730385 072					
		00072320005764117492					
		2711L23U202007201029615013					
		ALEJANDRO MACIEL CHAVEZ					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			194,272.84		
		0000001LICENCIA MAYOR CONSTRUCCION DE Ref. 172739523 072					
		00072320005764117492					
		2711L23U202007201029621664					
		ALEJANDRO MACIEL CHAVEZ					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,962.39		
		0960986Permiso Green Access GDL Ref. 172775463 058					
		00058580520161700110					
		058-20/07/2020/20-052VS53477					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CARACOL COMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.					
20/JUL		20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			91,633.35		
			0000001PAGO 10 CONV 15 2019 Ref. 173097100 072					
			00072320005594793316					
			8846APR2202007201029852344					
			TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV					
20/JUL		20/JUL	Y15 CE00020019701228093207 2			508.00		
			AGUA 931100147 1303473 Ref. 245750					
20/JUL		20/JUL	Y15 CE00020019701028090239 2			550.00	909,092.85	909,092.85
			AGUA 931100145 1303473 Ref. 252107					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		264.03			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8.80			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.41			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		115.20			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		80.31			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.41			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2.55			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,650.24			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		501.86			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		65.05			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.88			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.00			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		719.96			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.41			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			438,606.25		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,730.70		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,244.16		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/JUL		21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			572.80		
			Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN SEBASTIAN EL GRBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,344.90		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,634.69		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210720TRASP PC PAGOS Ref. 000801553 021 00021320040502826074 002601002007210000801553 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,400,000.00			
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00010021538328102202 4 PREDIAL 132 U 18363 1303473 Ref. 746445			4,777.14	54,562.38	54,562.38
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		620.37			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		138.04			
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.72			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		486.47			
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.09			
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,877.29			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		23.27			
22/JUL	22/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		7.45			
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.19			
22/JUL	22/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		77.82			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			289,553.39		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			115,813.35		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,145.47		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CAJITITLAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,100.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,742.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			852,835.95		
		BNET 0111214926 Primer Periodo Con Ref. 0001906012					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			61,244.63		
		0280720pago de tp esc 79597 not 130 g Ref. 174731600 072 00072320006520076352 8846APR2202007221030890724 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00020021733328114229 3			875.19	1,389,644.17	1,389,644.17
		AGUA472100031 1303473 Ref. 160762					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.87			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.02			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.10			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.29			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		347.67			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		2,172.84			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,706.28			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		87.78			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		272.99			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		14.30			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		14.04			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		0.65			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			62,009.46		
		0000018TRASLADO DE DOMINIO Ref. 175429968 044 00044180001059138196 2020072340044B36K0000018833420 DIAZ RODRIGUEZ HOMERO					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,411.12		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			163,799.44		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,244.98		
		Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			855.13		
		Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,059.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,925.02		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00020001292828125280 4 AGUA 066002835 1303473 Ref. 369585			1,191.34		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00010005595328121207 4 PREDIAL93-U-33640 1303473 Ref. 374678			566.48		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010005214228128241 4 PREDIAL 77 R 6259 1303473 Ref. 574130			438.67		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010000145328124295 4 PREDIAL 77 R 5799 1303473 Ref. 576187			5,013.96		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010000094528128234 4 PREDIAL 77-R-4223 1303473 Ref. 582370			1,472.02		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010000149128124240 4 PREDIAL 77-R-6097 1303473 Ref. 584668			427.25		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010019541028128250 4 PREDIAL 77-U-32720 1303473 Ref. 587430			9,770.85		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010033431228122213 4 PREDIAL-U-37654 1303473 Ref. 590300			9,958.54		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00010000656528120226 4 PREDIAL 77-U-15135 1303473 Ref. 592522			12,105.54		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1396013Infraccion folio DGIVRC A0710 Ref. 175860955 030 00030225398201401017 BB1396013725 INMOBILIARIA MAB SA DE CV			182,776.64		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7713408MX1770200107812020 Ref. 175932937 014 00014400655060760745 2020072340014 BET0000477134080 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV			314,398.87	2,393,427.65	2,393,427.65
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		54.00			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		804.05			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		15.39			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,305.99			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.77			
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.64			
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.21			
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		208.97			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
24/JUL	24/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.46			
24/JUL	24/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		128.65			
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			442,989.17		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			46,058.75		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SAN MIGUEL CUYUTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,933.01		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,685.32		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240720TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS Ref. 000107603 021 00021320040502826074 002601002007240000107603 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		1,937,580.84			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511171143 REF LICENCIA Ref. 4589108389			2,580.50		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511171143 REF LICENCIA Ref. 4589190697			31,696.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511171143 REF LUCENCIA Ref. 4589250342			2,243.00	994,467.55	994,467.55
27/JUL	27/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		57.33			
27/JUL	27/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		358.26			
27/JUL	27/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.98			
27/JUL	27/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		34.79			
27/JUL	27/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.57			
27/JUL	27/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		62.36			
27/JUL	27/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		360.46			
27/JUL	27/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,252.86			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			243,038.49		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,032.33		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,481.46		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,774.23		
			Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,263.43		
			Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			741.00		
			Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,494.00		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00010004630628163250 2			1,490.23		
			IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 493051				
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00020026561628161249 2			15,584.24		
			AGUA POTABLE3 1303473 Ref. 580314				
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00020014608328160287 3			977.67		
			AGUA 407000042 1303473 Ref. 122295				
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			126,781.23	1,512,984.25	1,512,984.25
			0270720PAGO INTERBANCARIO Ref. 179109393 002				
			00002320902258567281				
			085901013464320909				
			CARMEN SOFIA,GOMEZ/TORRES				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		20.36			
			MULTIP COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		36.00			
			MULTIP COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		139.87			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.00			
			MULTIP COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		8.10			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.26			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.54			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		5.76			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		533.85			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3,336.70			
			MULTIP COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		50.65			
			MULTIP COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.88			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		9.63			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
28/JUL	28/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		874.24			
		MULTIP COMISION MN 00					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			228,925.31		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,027.26		
		Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,528.06		
		Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			225.00		
		Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,446.50		
		Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			51,046.94		
		5939317PAGO GIG PERMISO P URB Ref. 179936052 014					
		00014320170000006998					
		2020072840014 BET0000459393170					
		GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			27,913.20		
		0000001PAGO DERECHOS ALINEAMIENTO Y N Ref. 180046274 002					
		00002180701050367855					
		085901769720321000					
		GRUPO FARCA SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00010007371028174259 1			1,181.10		
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 321221					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			296,515.95		
		6073779ANTMPIOTZ270720 Ref. 180112672 014					
		00014215655033950489					
		2020072840014 HDH0000460737790					
		INMOBILIARIA KRAM SAD E CV					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,010.00		
		BNET 0114211421 LIC MUNICIPAL 2020 Ref. 0056399020					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			90,020.20		
		3480348TP 17276 Ref. 180254084 072					
		00072370008336015241					
		7875APR1202007281034413149					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			6,190.95		
		3480348TP 17292 Ref. 180261091 072					
		00072370008336015241					
		7875APR1202007281034417664					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00010007738228179291 2			3,514.99		
		PREDIO 1303473 Ref. 572218					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00020011828528172213 2			3,428.27		
		AGUA 1303473 Ref. 577927					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00010018395328177273 2			4,073.36	2,276,990.50	2,276,990.50
		10018395328177273 1303473 Ref. 604371					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		606.56			
29/JUL	29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.57			
29/JUL	29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		63.29			
29/JUL	29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3.56			
29/JUL	29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
29/JUL	29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
29/JUL	29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		388.05			
29/JUL	29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		97.06			
29/JUL	29/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,425.30			
29/JUL	29/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.12			
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			300,576.37		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,800.38		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,453.17		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,337.96		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,666.06		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00020007707128184276 4 AGUA 079000823 1303473 Ref. 101867			987.79		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00020017572428181291 4 AGUA 088003310 1303473 Ref. 108027			1,047.49		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DERECHOS ALINEAMIENTO Ref. 181051235 002 00002180701050367855 085901462610321102 GRUPO FARCA SA DE CV			9,055.20		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00010026047228185209 0 10026047228185209 1303473 Ref. 495143			8,402.54	2,663,702.07	2,663,702.07
30/JUL	30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
30/JUL	30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.65			
30/JUL	30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		1,869.82			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		60.08			
			MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.61			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		299.16			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		18.00			
			MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		255.58			
			MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		47.81			
			MULTIP COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		40.89			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			386,033.07		
			Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,436.01		
			Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,870.00		
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			196.00		
			Multipagos SANTA CRUZ DEL VALLBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			621.00		
			Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,946.34		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/JUL		30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			337,534.75		
			BNET 0458331243 PERMISO DE CONSTRU Ref. 5091640863					
30/JUL		30/JUL	Y01 CE00020028798928198286 2			1,356.45		
			PAGO AGUA JUL 2020 1303473 Ref. 476100					
30/JUL		30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			472.80		
			0300720RCL OF 0014 Ref. 182401563 002					
			00002320451000004359					
			085901137584321207					
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA					
30/JUL		30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			70.88		
			0300720RCL OF 0014 Ref. 182401577 002					
			00002320451000004430					
			085901167424321201					
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA					
30/JUL		30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0			64,846.02		
			00906210 Ref. 182410846 133					
			00133150000079096668					
			202007304013300000000004640026					
			BANCO ACTINVER SA					
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,443,942.88			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300720RCL OF 0014 Ref. 000534237 021 00021320040442014166 002601002007300000534237 MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P CUBRIR NOMINA 2DA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		209,037.16			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8535946TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 182544624 014 00014320920003647546 2020073040014 BET0000485359460 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			129,467.10		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00020027433228191213 3 AGUA935006994 1303473 Ref. 637623			972.09		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO DERECHOS ALINEAMIENTO Ref. 182844220 002 00002180701050367855 085905016430321200 GRUPO FARCA SA DE CV			4,368.00	989,301.06	989,301.06
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		584.13			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.54			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		90.90			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,650.93			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.29			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3.52			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		393.04			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.36			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		71.03			
31/JUL	31/JUL	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8.07			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		62.89			
31/JUL	31/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.56			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			386,224.26		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos GAVILANES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			155,427.89		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			576.83		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Multipagos SANTA FE MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,591.09		
			Multipagos SAN AGUSTIN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			494.53		
			Multipagos CAJITILAN MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			570.00		
			Multipagos REGISTRO CIVIL MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,723.48		
			Multipagos LAS VIRGENES MU BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,500,000.00			
			0310720TRASP PC PAGOS Ref. 000801605 021				
			00021320040502826074				
			002601002007310000801605				
			MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN				
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE		427.50			
			SICOCO JUL 2020 Ref. 1303473				
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE		68.40		67,520.98	67,520.98
			SICOCO JUL 2020 Ref. 1303473				

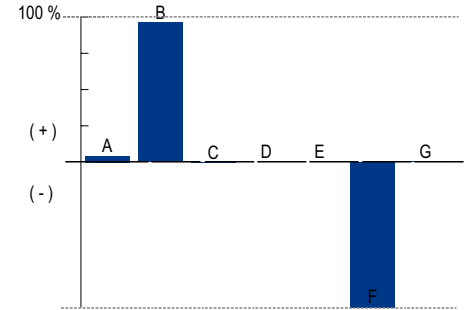
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,848,616.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	317
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,771,565.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	248

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,144,571.37	4.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,771,565.81	95.98%	B
Comisiones (-)	-115,957.12	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	30.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,848,616.20	-100.00%	F
Saldo Final	67,520.98	0.25%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001995955979 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

62827F94-E9A3-4874-8CDC-7CAF73E64C6D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dK0BYjrPagTNR5z1/bYqh1fL+3hyiFEff0JICAKKvX/d3UcpcDiX4SCJWXIUibzF7k9tXZzFZ5emA3gCaCrOV9VHypImHFI/auWLVHVx08ogP7g5IXgrDbqhe4/YWqsfuv02fOYbvWjUIZ2YCjLPR8BWDYcpd3UwPjXjSeRKR9xarwtCML2UlvFvCgLjRe+TCv6Npd1EX2ve6rKDNSiVACZ3mHlltGk2K4QUgllxS2jahy5c42Ve/MydczmJgXcQNQYkz9cGDNCG/A99+ib9CRmjaR9EOfyN5MRzonltmoNJKw0mNDyvAqxvrEilu3SgjHMo3L3DZKysZ/f0dIHjIQ==

Sello SAT

U/VnsGEeSwKHwXV7GwUgJ+O3TttjmT+kK9ZGHILbYMo9yQ1xOaFaMG1LegKc2oF2L08RQ1OTqVSYIR03Twid45o1rsY/gD7UpeCw7rkjpp9BIUVdtLRCmnWqWYE2mYaKSL6u8kv+kwDt22FrGT6jb+cudeJ98d6nm4DF0TwfQLD4WslIXSF9Qd3/vSvLWN4jvBFwMLxihhKhGweS0i8M673OHfJm1yk1IHezDCsAkmPir6emU6wwOzF3CTE4MpUJayiBR9HQ1kum7+IC7jgpqKkr4y2plhkrTq9hS8y8xSn3SV2b6ZVGEkelJT//rEQ1cuDh6lJlOIXvKJD6X0lcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:35:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62827F94-E9A3-4874-8CDC-7CAF73E64C6D|2020-08-01T03:35:05|dK0BYjrPagTNR5z1/bYqh1fL+3hyiFEff0JICAKKvX/d3UcpcDiX4SCJWXIUibzF7k9tXZzFZ5emA3gCaCrOV9VHypImHFI/auWLVHVx08ogP7g5IXgrDbqhe4/YWqsfuv02fOYbvWjUIZ2YCjLPR8BWDYcpd3UwPjXjSeRKR9xarwtCML2UlvFvCgLjRe+TCv6Npd1EX2ve6rKDNSiVACZ3mHlltGk2K4QUgllxS2jahy5c42Ve/MydczmJgXcQNQYkz9cGDNCG/A99+ib9CRmjaR9EOfyN5MRzonltmoNJKw0mNDyvAqxvrEilu3SgjHMo3L3DZKysZ/f0dIHjIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales